

**COMERCIALIZADORA ECODULCE CIA LTDA.**

**ACTA NO.-001-2019**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DECOMERCIALIZADORA ECODULCE  
CIA LTDA.**

En el cantón Loja parroquia de Malacatos, siéndolas nueve horas del día diecinueve de marzo del dos mil diecinueve, se reúne la Junta General de Socios, con la asistencia de los siguientes socios, bajo la Presidencia del Sr. José Napoleón Carrión Gordillo quién representa el 50% de las participaciones; y el Sr. Víctor Guamán Basaran que representa el 50% de participaciones; los socios asistentes representan el 100% del capital social, por lo cual al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías, resuelve de la manera unánime constituirse en Junta General de Socios. Actúa en calidad de Secretario el Sr. Víctor Guamán Basaran.

**PRIMERO.- Declaración de Junta General.-** Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General de Socios, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

**SEGUNDO:Orden del Día.-** Los socios por unanimidad acuerdan que se trate en la presente Junta el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de:
  - a) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018
  - b) Informe del Gerente

**TERCERO:Desarrollo de la Junta.-** Se procede a tratar los puntos del orden del día en la siguiente forma: **PUNTO UNO.** "Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018".-

Se concede la palabra al socio José Napoleón Carrión Gordillo, la misma que indica que se ha puesto en consideración de los socios, los estados antes indicados, aclarando que la información del año 2018 está sin movimiento ya que la constitución de la Compañía fue el día 05 de noviembre del año 2018 por tal razón no se ha podido empezar con sus actividades comerciales ya que se está legalizando aun todos los documentos en las entidades de control como son Super de Cias, SRI, IESS y MRL, con esta breve información se solicita se proceda con la votación para su aprobación. El Sr. Víctor Guamán Basaran manifiesta "... Buenos días, señores socios, mi voto es aprobar los estados financieros del ejercicio 2018, porque estoy consciente que aún no se ha podido

empezar con las actividades comerciales de la Compañía ya que junto con el Sr. Presidente estamos en trámites para que la compañía pueda abrir sus operaciones comerciales lo más pronto posible. Seguidamente se concede la palabra al socio José Napoleón Carrión Gordillo, el cual señala "... QUE SE APRUEBA LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL 2018... PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe de gestión del Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.- El Presidente de la Junta, solicita al señor Gerente, proceda a dar lectura del informe de gestión.- Seguidamente el gerente Sr. Victor Guamán Basaran, da a conocer su informe el cual es puesto a conocimiento de los socios, se somete a votación. El socio Victor Guamán Basaran, señala que aprueba el informe, ya que como anteriormente se mencionó la Compañía aun no inicia sus actividades comerciales porque se está en trámite de todos los permisos y requisitos para operar con normalidad. El Socio José Napoleón Carrión Gordillo, señala que aprueba el informe de gerencia por las razones antes expuestas.-

Sin más que tratar se declara CONCLUIDA LA JUNTA GENERAL, y se da un receso de diez minutos, para redactar el ACTA se levanta la sesión a las 11h00 del día viernes 19 de marzo del 2019.- De todo lo en el tratado, así como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como secretario doy fe con el visto bueno de la Sr. Presidente.

Es dado y firmado en la Parroquia de Malacatos a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve.

**ECODULCE CIA. LTDA.**  
**GERENTE GENERAL**  
**RUC: 1191774406001**

  
SR. VICTOR GUAMÁN BASARAN  
GERENTE GENERAL/SECRETARIO

  
SR. JOSÉ NAPOLEÓN CARRIÓN  
PRESIDENTE